

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2017 10:58:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100525	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2017.		/0	177.948,79	177.948,79	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100513	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, HAVERÁ RETENÇÃO DO COD. 18 EM ATENDIMENTO A LEI 6343 /13 ART. 13 (COD. 18 - R\$ 449,00).		/0	0,00	0,00	285.293,76
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100521	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULO E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 - HAVERA RETENCAO COD. 18 - R\$ 3,83.		/0	153,33	153,33	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100524	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 16,67.		/0	666,80	666,80	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100523	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,64.			65,66	65,66	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100522	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			/0	99.120,39	99.120,39	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2017 10:58:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MES DE OUTUBRO/2017.									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1482	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 1405/17	PREGÃO ELE	46/2016	0,00	0,00	1.891,20
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI. RP 64/16, ATA 43/16,E -doc 1536/17, ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, LARANJA PÊRA B, LIMÃO TAITI B	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	18,96
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	482,73
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ EXTRA, MANGERIÇÃO, RÚCULA, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	1.110,53
1537	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 4 - ALHO PORÔ RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	75,00
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 5 - ALHO TIPO 7 - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	846,52
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	278,24
2026	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 3/17, ATA 23/17,E_DOC 20 58/17, SOL. 106 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	5.635,00
2029	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO EM BIFES. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 109, E_DOC 2058/17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, CARBE BO VINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	1.614,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
1755	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG, A TA 432/2016 PMB, EDOC 1613/2017.	PREGÃO ELE	67/2016	0,00	0,00	186,40
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO ELE	26/2013	0,00	0,00	6.419,65

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2017 10:58:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCICIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93. . CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	273.145,86	0,00
1986	657/2017	003.992.949/0001-03	14005 - QUATRINA & CRUZ COMERCIO DE TOLDOS	. CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA EM TOLDOS FIXOS DO DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.760,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA</b>									
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 46/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.401,43	0,00
1181	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME FLS. 1088 A 1101.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	3.894,53	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	41.305,56
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA</b>									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	. LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	1.300,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA</b>									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	4.300,00	4.300,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2017 10:58:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ... CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.					
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
2475	6932/2017	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PAGA A MAIOR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FOLHAS 08 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 13/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	7,63	7,63	7,63
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
2192	6401/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-1.033,50	-1.033,50	-1.033,50
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
2193	6402/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-420,00	-420,00	-420,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1803	5420/2016	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NAO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA), ATA 17/2017, EDOC 1755/2017.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.968,50
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	10.290,98

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2017 10:58:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1953	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESOURA PARA CORTAR FERRO EM AÇO CROMO MOLIBDENIO, ATA 26/2017 PMB, EDOC 1837/2017 - LOTE 08.	PREGÃO EL2	15/2016	0,00	0,00	390,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
2484	7102/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2485	7101/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2304	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME C.I 34/2017 DA DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49,71
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2229	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PR67	4/2015	0,00	0,00	4.431,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2017 10:58:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO 077/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 490 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 500 E500/VERSO.					
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
2303	6395/2017	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DO 2º ENCONTRO TECNICO DE PRODUTOS E SOLUCOES PARA AGUAS SUBTERRANEAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO, EM 30/10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-281,05	-281,05	-281,05
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
2062	4115/2017	087.822.110/0001-17	13850 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA.	, POLÍMETRO CATIÔNICO DE ACRILAMIDA, APARÊNCIA DE PÓ GRANULADO BRANCO, INODORO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.696,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2171	2520/2017	064.170.582/0001-37	14187 - RINEN - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSO DE EFLUENTES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PARA S OLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9MP. CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,05
2476	3086/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	, MASSA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA PREENCHIMENTO DE ESPAÇOS VAZIOS. RP 106/16, ATA 76/16,E -DOC 2334/17, FITA AUTO -FUSÃO DE BORRACHA À BASE DE ETILENO-PROPILENO.	PREGÃO ELE	06/2016	12.949,50	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
1690	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	127,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2017 10:58:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2067	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO. RP 17/17, ATA 26/17,E_DOC 1588/ 17, BALANCEAMENTO RODA DIANTEIRA DIREITA, BALANCEAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, CAMBAGEM EM VEICULOS PESADOS. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, RP 120/16, ATA 001/17, E_DOC 2114/17	PREGÃO PRE	20/2016	0,00	0,00	3.162,69
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
2483	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 283º, CONTRATO 00248 4- 23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	6.021,80	6.021,80	0,00
SUBTOTAL							295.999,35	578.091,67	374.715,06
TOTAL							295.999,35	578.091,67	374.715,06

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 01 de Novembro de 2017